



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

Białystok, dnia 1 października 2019 r.

Poz. 4703

ZARZĄDZENIE NR 25/19 WÓJTA GMINY PERLEJEWO

z dnia 20 września 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2019 r.

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245) i § 10 pkt 2 uchwały Nr 15/III/18 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 29 grudnia 2018 roku zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Zwiększyć plan dochodów o kwotę 109 843,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejszyć plan dochodów o kwotę 5 756,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Zwiększyć plan wydatków o kwotę 151 531,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

2. Zmniejszyć plan wydatków o kwotę 47 444,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Objaśnienia zmian dokonanych w budżecie zawiera załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) dochody ogółem	14 971 115 zł
a) bieżące	10 668 136 zł
b) majątkowe	4 302 979 zł
2) wydatki ogółem	15 327 820 zł
a) bieżące	10 053 345 zł
b) majątkowe	5 268 475 zł

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt
Jakub Krzysztof Wierzbicki

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 25/19

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 20 września 2019 r.

Zmiany w planie dochodów na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 583,00	8 240,00	28 823,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 240,00	8 240,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	8 240,00	8 240,00
			Zlecone	0,00	8 240,00	8 240,00
801			Oświata i wychowanie	66 331,00	4 753,00	71 084,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 211,00	4 753,00	14 964,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 211,00	4 753,00	14 964,00
			Zlecone	10 211,00	4 753,00	14 964,00
852			Pomoc społeczna	306 011,00	51 344,00	357 355,00
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Własne	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 270,00	49 100,00	66 370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 700,00	14 000,00	25 700,00
			Zlecone	11 700,00	14 000,00	25 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 100,00	35 100,00
			Własne	0,00	35 100,00	35 100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	60 756,00	- 5 756,00	55 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 756,00	- 5 756,00	55 000,00
			Własne	60 756,00	- 5 756,00	55 000,00
855			Rodzina	2 778 323,00	39 750,00	2 818 073,00
	85504		Wspieranie rodziny	61 000,00	39 750,00	100 750,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 000,00	39 750,00	100 750,00
			Zlecone	61 000,00	39 750,00	100 750,00
Razem:				14 867 028,00	104 087,00	14 971 115,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 25/19

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 20 września 2019 r.

Zmiany w planie wydatków na 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	1 531 421,00	0,00	1 531 421,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	167 619,00	-894,00	166 725,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 353,00	-894,00	2 459,00
			Własne	3 153,00	-894,00	2 259,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 195 037,00	894,00	1 195 931,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 576,00	-10 000,00	72 576,00
			Własne	82 576,00	-10 000,00	72 576,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 243,00	12 233,00	120 476,00
			Własne	108 243,00	12 233,00	120 476,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 300,00	-1 339,00	14 961,00
			Własne	16 300,00	-1 339,00	14 961,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 765,00	0,00	75 765,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
			Własne	22 000,00	-4 000,00	18 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	53 765,00	4 000,00	57 765,00
			Własne	53 765,00	4 000,00	57 765,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	20 583,00	8 240,00	28 823,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	0,00	8 240,00	8 240,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	469,00	469,00
			Zlecone	0,00	469,00	469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00	103,00	103,00
			Zlecone	0,00	103,00	103,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	4 797,00	4 797,00
			Zlecone	0,00	4 797,00	4 797,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	2 871,00	2 871,00
			Zlecone	0,00	2 871,00	2 871,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	999 342,00	0,00	999 342,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	988 842,00	0,00	988 842,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	45,00	45,00
			Własne	0,00	45,00	45,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	4 600,00	4 600,00
			Własne	0,00	4 600,00	4 600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	351,00	1 537,00
			Własne	1 186,00	351,00	1 537,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	590 360,00	2 800,00	593 160,00
			Własne	590 360,00	2 800,00	593 160,00
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	204 466,00	-7 796,00	196 670,00
			Własne	204 466,00	-7 796,00	196 670,00
801			Oświata i wychowanie	3 417 586,00	4 753,00	3 422 339,00
	80104		Przedszkola	167 290,00	16 269,00	183 559,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 320,00	16 269,00	36 589,00
			Własne	20 320,00	16 269,00	36 589,00
	80110		Gimnazja	311 640,00	-16 269,00	295 371,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 178,00	-2 871,00	7 307,00
			Własne	10 178,00	-2 871,00	7 307,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	186 168,00	-482,00	185 686,00
			Własne	186 168,00	-482,00	185 686,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 512,00	-765,00	32 747,00
			Własne	33 512,00	-765,00	32 747,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 802,00	-4 447,00	12 355,00
			Własne	16 802,00	-4 447,00	12 355,00
		4260	Zakup energii	6 450,00	-1 437,00	5 013,00
			Własne	6 450,00	-1 437,00	5 013,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	-350,00	0,00
			Własne	350,00	-350,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 070,00	-5 287,00	2 783,00
			Własne	8 070,00	-5 287,00	2 783,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	-630,00	570,00
			Własne	1 200,00	-630,00	570,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	10 211,00	4 753,00	14 964,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	148,00	148,00
			Złeczone	0,00	148,00	148,00

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 211,00	4 605,00	14 816,00
			Zleczone	10 211,00	4 605,00	14 816,00
851			Ochrona zdrowia	90 195,00	0,00	90 195,00
	85195		Pozostała działalność	61 195,00	0,00	61 195,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	780,00	24 780,00
			Własne	24 000,00	780,00	24 780,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	-780,00	406,00
			Własne	1 186,00	-780,00	406,00
852			Pomoc społeczna	434 405,00	51 344,00	485 749,00
	85216		Zasiłki stałe	15 000,00	8 000,00	23 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	8 000,00	23 000,00
			Własne	15 000,00	8 000,00	23 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	164 449,00	-566,00	163 883,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	-25,00	4 975,00
			Własne	5 000,00	-25,00	4 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	-541,00	2 459,00
			Własne	3 000,00	-541,00	2 459,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 700,00	49 666,00	65 366,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	31 950,00	31 950,00
			Własne	0,00	31 950,00	31 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 150,00	3 150,00
			Własne	0,00	3 150,00	3 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 700,00	14 000,00	29 700,00
			Zleczone	11 700,00	14 000,00	25 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	566,00	566,00
			Własne	0,00	566,00	566,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 756,00	-5 756,00	85 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	90 756,00	-5 756,00	85 000,00
			Własne	90 756,00	-5 756,00	85 000,00
855			Rodzina	2 595 509,00	39 750,00	2 635 259,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 698 000,00	0,00	1 698 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	-44,00	956,00
			Zleczone	1 000,00	-44,00	956,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00	44,00	1 230,00
			Zleczone	1 186,00	44,00	1 230,00
	85504		Wspieranie rodziny	72 500,00	39 750,00	112 250,00
		3110	Świadczenia społeczne	58 970,00	39 750,00	98 720,00
			Zleczone	58 970,00	39 750,00	98 720,00
			Razem:	15 223 733,00	104 087,00	15 327 820,00

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 25/19

Wójta Gminy Perlejewo

z dnia 20 września 2019 r.

Objaśnienia do zmian dokonanych w budżecie gminy na 2019 r.

1. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, rozdział 75108 Wybory do Sejmu i Senatu o kwotę 8 240,00 zł na organizację wyborów do Sejmu i Senatu (zadania zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma z KBW Delegatura w Białymstoku DBŁ-3112-38/42/19 z dnia 19 sierpnia 2019 r.

2. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 801 Oświata i wychowanie, rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych o kwotę 4 753,00 zł na zakup podręczników i ćwiczeń dla uczniów szkoły podstawowej (zadania zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma z PUW w Białymstoku FB-II.3111.347.2019.AKP z dnia 31 lipca 2019 r.

3. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85216 Zasiłki stałe o kwotę 8 000,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty zasiłków stałych (zadania własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma z PUW w Białymstoku FB-II.3111.352.2019.AKP z dnia 12 sierpnia 2019 r.

4. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 14 000,00 zł (zadania zlecone) oraz o kwotę 35 100,00 zł (zadania własne) na realizację zadań własnych i z zakresu administracji rządowej polegających na organizowaniu i świadczeniu specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Zmian dokonano na podstawie pism z PUW nr FB-II.3111.355.2019.WM z dnia 02 sierpnia 2019 r. oraz nr FB-II.3111.389.2019.AKP z dnia 12 sierpnia 2019 r.

5. Dokonać zwiększenia planu dochodów i wydatków w dziale 855 Rodzina, rozdział 85504 Wspieranie rodziny o kwotę 39 750,00 zł na realizację świadczenia „Dobry start” (zadania zlecone)

Zmian dokonano na podstawie pisma z PUW w Białymstoku FB-II.3111.425.2019.WM z dnia 27 sierpnia 2019 r.

6. Dokonać zmniejszenia planu dochodów i wydatków w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania o kwotę 5 756,00 zł w związku ze zgłoszoną nadwyżką środków na realizację w 2019 r. programu „Posiłek w szkole i w domu” (zadania własne)

Zmian dokonano na podstawie pisma z PUW w Białymstoku FB-II.3111.473.2019.WM z dnia 26 sierpnia 2019 r.

7. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 801 Oświata i wychowanie z rozdziału 80110 Gimnazja na rozdział 80104 Przedszkola kwoty 16 269,00 zł na zwrot kosztów pobytu dzieci w przedszkolach w innych gminach (zadania własne)

8. Dokonać przeniesienia między paragrafami w dziale 750 Administracja publiczna w ramach rozdziału 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego kwoty 4 000,00 zł w związku z organizacją dożynek gminno-parafialnych, w ramach rozdziału 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwoty 11 339,00 zł na zakup usług pozostałych oraz z rozdziału 75011 Urzędy wojewódzkie na rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) kwoty 894,00 zł również na zakup usług pozostałych (zadania własne)

9. Dokonać przeniesienia między paragrafami w ramach działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdziału 75412 Ochotnicze straże pożarne kwoty 7 796,00 zł (zadania własne)

10. Dokonać przeniesienia między paragrafami w ramach działu 851 Ochrona zdrowia, rozdziału 85195 Pozostała działalność kwoty 780,00 zł na zakup materiałów (zadania własne)

11. Dokonać przeniesienia między paragrafami w ramach działu 852 Pomoc społeczna z rozdziału 85219 Ośrodki pomocy społecznej na rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze kwoty 566,00 zł w związku z naliczeniem odpisu na ZFŚS (zadania własne)

12. Dokonać przeniesienia między paragrafami w ramach działu 855 Rodzina, rozdziału 85501 Świadczenie wychowawcze kwoty 44,00 zł w związku z wyższą kwotą odpisu niż wcześniej planowano (zadania zlecone)